



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4464	PAGO DE BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 20,000.00.- EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES	0105198700289	NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO	03/08/2020	20,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
4465	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MAYO, JUNIO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	03/08/2020	8,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
4466	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,500.00 EMERGENCIA COVID-19 LPS. 2,430.10 TOTAL A PAGAR LPS.32,930.10	01041953001674	HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA	03/08/2020	32,930.10	0.00
	03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,500.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,430.10	
4467	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	06/08/2020	13,685.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,685.00	
4468	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 03 AL 09 DE AGOSTO AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	06/08/2020	11,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
4469	PAGO DE PAGO DE SEGURO POR EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP, A?O 2019 COLOR AZUL OSCURO	08019001210297	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	06/08/2020	18,238.33	0.00
	03 00 000 005 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,238.33	
4470	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 03 AL 08 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	06/08/2020	14,400.00	0.00
	14 01 002 000 001 41210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4471	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 08 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	06/08/2020	12,900.00	0.00
	14 01 026 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,900.00	
4472	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	06/08/2020	8,750.00	0.00
	11 03 002 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,750.00	
4473	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 08 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE TECHO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PINO	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	06/08/2020	6,900.00	0.00
	14 01 009 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	
4474	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	06/08/2020	7,000.00	0.00
	14 01 002 000 001 41210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
4475	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNICADA DE BURGOS Y 1 CAMBIO DE POSICIÓN DE POSTE EL BURGOS	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	07/08/2020	12,500.00	0.00
	14 01 035 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
4476	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	14/08/2020	13,685.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,685.00	
4477	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 10 AL 15 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	14/08/2020	14,400.00	0.00
	14 01 002 000 001 41210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,400.00	
4478	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	14/08/2020	7,000.00	0.00
	14 01 002 000 001 41210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 3 de 16

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4479	PAGO DE PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN ENTREGA DE ALIMENTACIÓN EN LA ENTREGA DE GRANOS BÁSICOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	14/08/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4480	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 15 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGO 14 01 009 000 001 41230 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	14/08/2020	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
4481	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 10 AL 16 DE AGOSTO AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	14/08/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
4482	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 15 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	14/08/2020	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
4483	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 25700 15-013-01	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	14/08/2020	3,285.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,285.97	
4484	PAGO DE PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO Y AGOSTO DE EL AÑO 2020 03 00 000 005 000 24600 15-013-01	1626196900420	DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA	14/08/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
4485	PAGO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA MORA TRIBUTARIA DE BIENES INMUEBLES, BASE DE DATOS PARA RECURSOS HUMANOS E INVENTARIO 03 00 000 005 000 24900 15-013-01	1626196900420	DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA	14/08/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4487	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	14/08/2020	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4488	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO AÑO 2020	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	14/08/2020	5,347.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,347.00	
4489	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR III	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	14/08/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4490	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	14/08/2020	0.00	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,840.80	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-980.10			
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4490	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	14/08/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4491	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR V	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	14/08/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4492	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VI	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	14/08/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4493	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VII	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	14/08/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4494	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VIII	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	14/08/2020	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
4495	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	14/08/2020	14,292.36	0.00
	05 00 000 001 000 51310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,292.36	
4502	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VÍDEO	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	18/08/2020	1,347.50	0.00
	14 01 010 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,347.50	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 5 de 16

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4503	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN PROCESADOR, UPS Y MEMORIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA 03 00 000 005 000 23350 15-013-01	05019999182040	TECNO COMP SA DE CV	18/08/2020	7,944.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,944.00	
4504	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	15161988000294	JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ	18/08/2020	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
4505	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 009 000 001 41230 15-013-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	18/08/2020	20,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,010.00	
4506	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA 14 01 042 000 001 41230 11-012-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	18/08/2020	17,423.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,423.00	
4507	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y PIEDRA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	08902006031574	JESUS EMANUEL LEMUS TREJO	18/08/2020	25,703.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,703.00	
4508	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE OVEROLES DE BIOSEGURIDAD, BATAS QUIRÚRGICAS Y GORROS QUIRÚRGICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	05019018079612	INVERSIONES SOLRAC S DE RL	18/08/2020	74,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				74,600.00	
4509	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS MARCA NOVA TEST CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	08019010280981	Inversiones y Consultores Mont	18/08/2020	44,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,000.00	
4510	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS 14 01 027 000 001 47210 15-013-01 14 01 027 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	18/08/2020	12,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,300.00	
	Detalle de documento de Pago				12,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Página: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4510	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	31/08/2020	-12,300.00	0.00
	14 01 027 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-12,300.00	
	14 01 027 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,300.00	
4512	PAGO DE VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A COMPRAR DE PRUEBAS RÁPIDAS NOVA TEST PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	18/08/2020	6,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4513	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDADES DE OROTINAS Y GANCHO	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	21/08/2020	78,287.76	0.00
	14 01 042 000 001 41230 11-012-01		Detalle de documento de Pago		78,287.76	
4514	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y GANCHO	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	21/08/2020	31,680.00	0.00
	14 01 042 000 001 41230 11-012-01		Detalle de documento de Pago		31,680.00	
4515	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE COMPRA Y VENTA DE EL TERRENO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO (COVID-19)	1601196900323	MARLON ROLANDO AVILA ENAMORADO	18/08/2020	22,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
4516	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	0801197710107	JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG	20/08/2020	39,819.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-012-01		Detalle de documento de Pago		39,819.00	
4517	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESTETOSCOPIOS ECONIMICO, ESFINMOMANOMETROS ECONOMICO, TERMOMETEOS INFRARAJOS, OCIMEREOS DE PULSO, GLUCOMETROS CON SU CINTA Y BALANZA CON TALLIMETRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	0801197710107	JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG	20/08/2020	24,500.00	0.00
	11 02 000 006 000 42410 11-012-01		Detalle de documento de Pago		24,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4518	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	20/08/2020	13,685.00	0.00
					13,685.00	
4519	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 17 AL 22 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	20/08/2020	14,400.00	0.00
					14,400.00	
4520	PAGO DE PAGO POR CUBRIR 10 DÍAS A LA ENCARGADA DE LIMPIEZA (MOTIVO DE SALUD) 03 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197001218	ROSIBEL ALEMAN RAMOS	20/08/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
4521	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE AGOSTO AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	20/08/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	
4522	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 22 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y FERTILIZACIÓN DE ARBOLES EN LA PLAYA 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	20/08/2020	9,300.00	0.00
					9,300.00	
4523	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	20/08/2020	7,000.00	0.00
					7,000.00	
4524	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DEL PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	21/08/2020	3,576.25	0.00
					-3,576.25	
					3,576.25	
4524	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DEL PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	24/08/2020	-3,576.25	0.00
					-3,576.25	
					3,576.25	
4525	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARETA PROTECTORA FACIAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198201036	JORGE OMAR RODRIGUEZ CASTELLAN	21/08/2020	1,815.00	0.00
					1,815.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 03/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:47 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Pagina: 8 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4526	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA BRIGADA MEDICA 11 02 000 005 000 55110 11-012-01	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	21/08/2020	15,029.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,029.15	
4527	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PREMIUM PARA LA CHAPEADORAS LA CUALES SON UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A13 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	21/08/2020	3,200.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.01	
4528	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01021980001527	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	21/08/2020	1,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,560.00	
4529	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	21/08/2020	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
4530	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL COMUNIDAD DE EL PINO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	21/08/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
4531	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA 14 01 042 000 001 41230 11-012-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	21/08/2020	23,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,460.00	
4532	PAGO DE VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 21 DE AGOSTO Y EL DÍA LUNES 24 DE AGOSTO DE AÑO 2020 A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	24/08/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4533	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA 03 00 000 005 000 25700 15-013-01	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	24/08/2020	8,219.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,219.00	
4534	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TOALLAS TORK LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR 11 02 000 005 000 55110 11-012-01	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	24/08/2020	1,079.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,079.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4535	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	24/08/2020	32,670.00	2,747.43
					32,670.00	
4536	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	24/08/2020	20,908.80	567.79
					20,908.80	
4537	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	24/08/2020	15,681.60	332.45
					15,681.60	
4538	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	24/08/2020	13,068.00	332.45
					13,068.00	
4539	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	24/08/2020	12,414.60	332.45
					12,414.60	
4540	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	24/08/2020	10,454.40	332.45
					10,454.40	
4541	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	24/08/2020	11,761.20	332.45
					11,761.20	
4542	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	24/08/2020	12,261.20	332.45
					12,261.20	
4543	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	24/08/2020	10,454.40	332.45
					10,454.40	
4544	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	18071980015255	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	24/08/2020	11,761.20	332.45
					11,761.20	
4545	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	24/08/2020	10,454.40	332.45
					10,454.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4546	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	24/08/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4547	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	24/08/2020	11,761.20	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		11,761.20	
4548	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	24/08/2020	12,414.60	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		12,414.60	
4549	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	24/08/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4550	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	24/08/2020	0.00	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		-332.45		-10,454.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4550	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	24/08/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4551	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	24/08/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4552	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196801970	MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNE	24/08/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4553	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	24/08/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	
4554	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	24/08/2020	10,454.40	332.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		332.45		10,454.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4555	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	24/08/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4556	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	24/08/2020	11,761.40 11,761.40	332.45
4557	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	24/08/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4558	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	24/08/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4559	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	24/08/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4560	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	24/08/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4561	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	24/08/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4562	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	24/08/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4563	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	24/08/2020	11,761.20 11,761.20	332.45
4564	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	24/08/2020	10,454.40 10,454.40	332.45
4565	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	24/08/2020	11,761.20 11,761.20	332.45



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4566	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01021977001679	BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	25/08/2020	2,852.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,852.00	
4567	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	05129010268365	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	26/08/2020	6,838.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,838.00	
4568	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA 11 02 000 005 000 55110 11-012-01	05129010268365	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	26/08/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
4569	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA KN 95 MEDICAL SPECIALIZED PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0801197710107	JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG	26/08/2020	4,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,675.00	
4570	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR 11 02 000 005 000 55110 11-012-01	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	27/08/2020	3,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,090.00	
4571	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE 3 VANOS DE LINEA SECUNDARIA Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA 11 05 003 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	27/08/2020	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
4572	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE 2 VANOS DE LINEA SECUNDARIA Y 2 VANOS DE LINEA TRIPLE Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 11 05 003 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	27/08/2020	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
4573	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	27/08/2020	23,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,760.00	
4574	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE AGOSTO AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	27/08/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4575	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 29 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	27/08/2020	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4576	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA LAS ÁREAS VERDES DE EL MUNICIPIO 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	27/08/2020	9,300.00	0.00
4577	PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR 14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1620196800236	JOSE WILL RAPALO PINEDA	27/08/2020	10,500.00	0.00
4578	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS DE METAL PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 002 000 001 41210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	27/08/2020	7,000.00	0.00
4579	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 24 AL 29 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	27/08/2020	6,600.00	0.00
4580	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	27/08/2020	13,685.00	0.00
4581	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197001533	ENIL ODEL URBINA GUILLEN	27/08/2020	5,300.00	0.00
4582	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE 17 JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 609.64, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,813.07, PLAZA CENTRAL LPS. 351.26, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 214.86, TOTAL A PAGAR LPS. 21,988.83 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/08/2020	21,988.83	0.00
4583	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	28/08/2020	7,840.80	980.10
					7,840.80	
			980.10			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4584	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	28/08/2020	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4585	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	28/08/2020	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4586	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	28/08/2020	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4587	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	28/08/2020	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4588	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	28/08/2020	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4589	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	28/08/2020	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
4590	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A INGENIERO DE MAMUCA TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE TECHOS, PISOS Y LETRINAS EN EL MUNICIPIO, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2020 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	28/08/2020	3,611.00	0.00
					3,611.00	
4591	PAGO DE PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 8 PISOS EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO Y 8 TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y EL BAMBÚ A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS 14 01 042 000 001 41230 11-012-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	28/08/2020	56,000.00	0.00
					56,000.00	
4592	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	28/08/2020	53,800.00	0.00
					53,800.00	
4593	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES AGOSTO 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	28/08/2020	52,500.00	0.00
					52,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Página: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4594	PAGO DE PAGO POR CUBRIR 6 DÍAS A LA ENCARGADA DE LIMPIEZA (MOTIVO DE SALUD) 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1807197001218	ROSIBEL ALEMAN RAMOS	28/08/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4595	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTAR TÚMULOS EN EL MUNICIPIO 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	31/08/2020	14,587.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,587.00	
4596	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 INODORO LOS CUALES SERÁN INSTALADO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE LA COMUNIDAD DE OROTINA 14 01 042 000 001 41230 11-012-01	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	31/08/2020	15,674.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,674.18	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,660,287.24	27,990.22
REGULARIZACION GASTOS						
556	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS 11 05 001 000 001 47210 11-001-01 11 05 003 000 001 47210 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	31/08/2020	12,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,612.05	
	Detalle de documento de Pago				8,687.95	
Total: REGULARIZACION GASTOS					12,300.00	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
4	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020 03 00 000 005 000 25100 15-013-01 03 00 000 005 000 31110 15-013-01 03 00 000 005 000 39200 11-001-01 03 00 000 005 000 39300 15-013-01 03 00 000 005 000 39600 15-013-01	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	05/08/2020	7,756.49	0.00
	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020				431.00	
	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020				2,497.00	
	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020				3,443.49	
	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020				300.00	
	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020				1,085.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					7,756.49	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 09:47 a.m.

Página: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	1,680,343.73	27,990.22

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	812,330.44
11-012-01	Transferencias y Donaciones varias	311,342.94
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	556,670.35
Monto Total:		1,680,343.73

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,641.05
202	RETENCION DE ISR	17,036.62
Total de retenciones:		26,677.67

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTCKW+9yckClxJBuwWZHAMstvxRgiVOwD+6XEOnTf3Sl0daTkPKSp3FtV7Tf9fITgviHbBF3CXMGLOZ5WJXIPk7g==